INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/131/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2017

Adjunto le remito listado de control de vales del mes de NOVIEMBRE 2017.

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

CONTROL DE VALES ASIGNADOS

AD-RE-031	VERSION 01	PÁGINA 1 DE 1

Numero de reembolso en el cual estan liquidados **MES: DE NOVIEMBRE** **AÑO 2017**

FECHA	VALOR	NOMBRE DE EL BENEFICIARIO	REEM No.	DETALLE DE LA COMPRA
01/11/2017	5,000.00	CARLOS ALFREDO NUÑEZ	098-17	router,baterias ups depto. De informatica
01/11/2017	4,000.00	BESSY FLORES	097-17	atencion reunion comision de inversiones
01/11/2017	2,480.00	JORGE ALEXANDER GARCIA	097-17	acetileno taller de pintura automotriz
01/11/2017	2,000.00	ESDRAS V. CARCAMO	095-17	pegamento blanco mesas tabajo taller electricidad
01/11/2017	600.00	JOEL LOPEZ	096-17	cable bga de estacion de video,unidad audio video
01/11/2017	3,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	097-17	materiales y aceites labores de mantenimiento
01/11/2017	2,806.00	DOWIN ANTONIO PADILLA	096-17	reparacion culata vehiculo infop unidad vehicular
02/11/2017	2,900.00	PEDRO LENIM MADRID	095-17	cintas impresoras depto. De aportantes
02/11/2017	3,000.00	DOWIN ANTONIO PADILLA	096-17	3 juegos de alfombras unidad vehicular
02/11/2017	2,000.00	RITZA LILY CARRANZA	096-17	compra de cartulina carpeta de certificados
06/11/2017	2,500.00	JOSE RAMON AGUILERA	100-17	repuestos toyota 2.8 taller promech
07/11/2017	5,000.00	LUIS FERNANDO PINEL	103-17	compras varias atencion division administrativa
07/11/2017	3,000.00	WILLY MAURICIO ANDINO	100-17	pintura para auditorium unidad mantenimiento
09/11/2017	300.00	LIBIA MARIA MARTINEZ	100-17	ganchos para gafete depto. Servicios tecnicos
09/11/2017	864.78	JONATHAN MOLINA	103-17	compra suministros unidad de caja
09/11/2017	2,000.00	LOURDES HAM	103-17	alimentacion y transporte montage clausura CPI
09/11/2017	1,200.00	ANIBAL BENITEZ	106-17	alimentacion y transporte montage clausura CPI
09/11/2017	1,800.00	MARIA JESUS RODRIGUEZ	100-17	alquiler bus traslado graduandos infop
13/11/2017	1,200.00	BAYARDO REYES	102-17	router internet talleres oficina de populares
14/11/2017	4,255.00	RINA S. MONTOYA	101-17	desayuno sesion de consejo directivo
14/11/2017	2,000.00	SINDI SANCHEZ	102-17	suministros unidad de presupuesto
15/11/2017	437.00	KARINA LEIVA	102-17	refrigerio reunion validacion tecnica de manual
17/11/2017	1,000.00	YOSY VIDEA FLORES	106-17	cambio de aceite y filtro toyota # 01 P-10654 azul
20/11/2017	3,100.00	PEDRO LENIM MADRID	106-17	toner fotocopiadora depto. De aportantes
21/11/2017	2,000.00	SANDRA MARLENE PINTO	106-17	tintas impresoras cooperacion tecnica
22/11/2017	3,000.00	JONATHAN MOLINA	106-17	suministros direccion ejecutiva
22/11/2017	1,950.00	IVIS SOFIA RODRIGUEZ	106-17	tinta impresora seccion de proveduria
22/11/2017	1,000.00	JULIA DELFINA IRIAS	107-17	placa de reconocimiento unidad de orientacion
22/11/2017	1,200.00	ROBERTO E. CARDONA	107-17	compra atenciones para visitas direccion ejecutiva
23/11/2017	4,000.00	ROBERTO E. CARDONA	107-17	almuerzo reunion tecnica embajada de taiwan
28/11/2017	2,500.00	GUSTAVO A. CANALES	107-17	materiales electricos labores mantenimiento infop
29/11/2017	600.00	GUILLERMO SALAZAR	107-17	tinta impresora unidad de auditoria interna
*********	*******	**********	*****	**********

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

NOTA: el reembolso 106 y 107-17 pertenecen al mes de diciembre

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/130/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **INFORMACION DE GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2017

Adjunto le remito reembolsos de caja chica y control de vales del mes de NOVIEMBRE 2017.

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo

	FORMATO DE REEMBOLSO	
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		105-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 22 al 24	nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	28 de nov.	2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCIÓN		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
IVAN LOPEZ	23/11/2017	#21261	B-08-1000-026-026210	618.00	
ORALIA NUNEZ	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-025-025100	320.00	
ALEJANDRA TURCIOS	23/11/2017	#21254	B-08-1002-025-025100	140.00	
JUANA MEJIA	24/11/2017	#21265	B-08-2200-025-025100	140.00	
SANTOS VARELA	30/11/2017	#21092	B-08-2200-025-025100	104.00	
ALCIDES MILLA	24/11/2017	#21264	B-08-2200-025-025100	160.00	
CARLOS CERRATO	22/11/2017	#21251	B-08-2201-025-025100	286.00	
RAFAEL VALLEJO	22/11/2017	#21250	B-08-2200-025-025100	286.00	
ALLAN MENDOZA	VARIOS	VARIOS	B-08-3200-025-025100	156.00	
ANA MARIA SANCHEZ	24/11/2017	#21266	B-08-4101-025-025100	160.00	
ALLAN CHAVEZ	20/11/2017	#21231	B-08-4304-025-025100	160.00	
CARLOS LICONA	22/11/2017	#21246	B-08-4304-025-025100	100.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-4401-025-025100	192.00	
MARLON BORJAS	VARIOS	VARIOS	B-08-4401-025-025100	400.00	
DIANY GUERRERO	22/11/2017	#21248	B-08-6101-026-026210	288.00	
POMPILIO VASQUEZ	23/11/2017	#21256	B-08-6107-026-026210	113.00	
MARVIN MONCADA	VARIOS	VARIOS	B-08-6107-026-026210	402.00	
JHOVANY TINOCO	VARIOS	VARIOS	B-08-6107-026-026210	432.00	
MARIA BONICHE	22/11/2017	#21249	B-08-6120-026-026210	288.00	
RANDY LOPEZ	21/11/2017	#21262	B-08-6204-026-026210	316.00	
ANA NOHEMI FLORES	21/11/2017	#13168	B-08-6131-026-026210	1,303.20	
JOSE TRIMINIO	24/11/2017	#212687	B-08-6220-025-025100	52.00	
CARMEN GARMENDIA	20/11/2017	#17575	B-08-6302-026-026210	241.80	
NOHEMI MONTIEL	VARIOS	VARIOS	B-08-6302-026-026210	2,000.00	
ROBERTO IVAN SILVA	20/11/2017	#17577	B-08-6302-026-026210	762.80	
				9,420.80	

GASTOS EFECTUADOS			9,420.80	
SALDO EN CAJA CHICA			31,883.55	
REEMBOLSOS PENDIENTES	*DE PAGO*		8,695.65	
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00	

UNAP PAGADO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

UNIDAD DE

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	FORMATO DE REEMBOLSO
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	104-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 20 al 21 nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	22 de nov. 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARVIN MATUTE	10/11/2017	#21166	B-08-2130-025-025100	26.00	
RAFAEL VALLEJO	21/11/2017	#21241	B-08-2201-025-025100	104.00	
FERNANDO CERRATO	21/11/2017	#21239	B-08-2301-026-026210	480.00	
ALBA GONZALES	21/11/2017	#21238	B-08-4101-025-025100	140.00	
MARCO RAFAEL NAIRA	21/11/2017	#17991	B-08-6104-026-026210	814.40	
MARCO ANTONIO AGUILAR	17/11/2017	#21227	B-08-6140-026-026210	134.00	
OLMAN RENE CRUZ	17/11/2017	#21228	B-08-6140-026-026210	134.00	
DORIS MARIA ANDINO	VARIOS	VARIOS	B-08-6304-026-026210	811.60	
HAROLD GARCIA	21/11/2017	#21237	B-08-9221-026-026210	1,328.00	
EDNA TERESA VALLE	liquidacion	vale	B-08-1000-025-025100	80.00	
EDNA TERESA VALLE	liquidacion	vale	B-08-10000-035-35100	200.00	
EDNA TERESA VALLE	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,443.65	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				8,695.65	

GASTOS EFECTUADOS				8,595.65	
SALDO EN CAJA CHICA				30,605.75	
REEMBOLSOS PENDIENTES	*DE PAGO*			10,698.60	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

	FORMATO DE REEMBOLSO	
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		103-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:de	del 17 al 20	nov
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	21 de nov.	2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RINA MONTOYA	20/11/2017	#21236	B-08-1000-026-026210	2,385.00	
GUILLERMO SALAZAR	20/11/2017	#21235	B-08-1001-025-025100	240.00	
LOURDES HAM	liquidacion	vale	B-08-1002-025-025100	1,000.00	
LOURDES HAM	liquidacion	vale	B-08-1000-031-031100	1,106.00	
JHON PINEDA	20/11/2017	#21229	B-08-2301-025-025100	360.00	
JULIO SOLIMAN	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-026-026210	192.00	
ALLAN MENDOZA	20/11/2017	#21230	B-08-3201-025-025100	26.00	
POMPILIO VASQUEZ	20/11/2017	#21232	B-08-6107-026-026210	113.00	
JHOVANY TINOCO	20/11/2017	#21233	B-08-6107-026-026210	144.00	
YERALDO DIAZ	17/11/2017	#13166	B-08-6131-026-026210	494.40	
MARCIO DANILO ACOSTA	17/11/2017	#13169	B-08-10213-026-026210	494.40	
JULIO SOLIMAN	liquidacion	#21235	A-03-031-312-5014	308.00	
LUIS FERNANDO PINEL	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	5,000.00	
JONATHAN JOSUE MOLINA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	864.78	
**********	**********	********	**********	**********	**********
				12,727.58	

GASTOS EFECTUADOS				12,727.58	
SALDO EN CAJA CHICA				29,381.52	
REEMBOLSOS PENDIENTES	*DE PAGO*			7,890.90	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	FORMATO DE REEMBOLSO	
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	**REEMBOLSO No.**		**102-17**
	VARIOS	**GASTOS EFECTUADOS:**	**del 16 al 17**	**nov**
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	**17 de nov.**	**2017**

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
LUIS RODRIGUEZ	17/11/2017	#21221	B-08-1002-025-025100	160.00	
ORALIA NUNEZ	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-026-026210	309.00	
NADIAN HENRIQUEZ	16/11/2017	#21205	B-08-1002-026-026210	185.00	
EVA PINEDA	16/11/2017	#21206	B-08-1002-026-026210	175.00	
MARIA FERNANDEZ	16/11/2017	#21207	B-08-1002-026-026210	309.00	
CARLOS GUTIERREZ	16/11/2017	#21219	B-08-1002-026-026210	113.00	
ALEJANDRA TURCIOS	16/11/2017	#21220	B-08-1002-026-026210	134.00	
FRANKLIN PONCE	16/11/2017	#21203	B-08-1002-026-026210	154.00	
RAMIRO CANTARERO	16/11/2017	#21212	B-08-1002-026-026210	113.00	
HECTOR AVILA	16/11/2017	#21200	B-08-2000-025-025100	153.00	
ROSARIO FLORES	16/11/2017	#212201	B-08-2000-026-026210	175.00	
ELENA BARDALES	15/11/2017	#21197	B-08-2201-025-025100	52.00	
YANET AGUERO	15/11/2017	#21198	B-08-2201-025-025100	52.00	
CARLOS CERRATO	15/11/2017	#21199	B-08-2201-025-025100	104.00	
RAFAEL VALLEJO	15/11/2017	#21196	B-08-2201-025-025100	104.00	
FRANKLIN PONCE	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-025-025100	180.00	
YOSY VIDEA	17/11/2017	#21222	B-08-2301-026-026210	76.00	
YENY GARCIA	17/11/2017	#21223	B-08-4101-025-025100	39.00	
JORGE RIVERA	16/11/2017	#21208	B-08-4104-025-025100	52.00	
KARINA LEIVA	liquidacion	vale	B-08-4305-031-031100	437.00	
DIANY GUERRERO	16/11/2017	#21217	B-08-6101-026-026210	144.00	
MARCO RAFAEL NAIRA	16/11/2017	#17990	B-08-6104-026-026210	814.40	
MARIA E. BONICHE	16/11/2017	#21216	B-08-6120-026-026210	144.00	
JOSE MARCIAL GUEVARA	17/11/2017	#21224	A-03-031-312-0974	295.00	
CLAUDINA RIERA	16/11/2017	#21211	A-01-014-144-0010	230.00	
BAYARDO REYES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,195.00	
SINDI CAROLINA SANCHEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,992.50	
				7,890.90	

INFOP PAGADO 17 NOV. 2017 CAJA

GASTOS EFECTUADOS			**7,890.90**	
SALDO EN CAJA CHICA			***30,517.10***	
REEMBOLSOS PENDIENTES	***DE PAGO***		**11,592.00**	
MONTO TOTAL DEL FONDO			**50,000.00**	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL UNIDAD DE CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	FORMATO DE REEMBOLSO
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	101-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 14 al 15 nov
		FECHA SOLICITUD DEL REEME.	16 de nov. 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RINA MONTOYA	liquidacion	vale	B-08-1000-031-031100	4,255.00	
ORALIA NUNEZ	14/03/2017	#21184	B-08-1002-025-025100	160.00	
SINDI SANCHEZ	14/11/2017	#21187	B-08-2001-025-025100	60.00	
RAFAEL VALLEJO	14/11/2017	#21186	B-08-2201-025-025100	52.00	
MARISELA ARRAZOLA	15/11/2017	#21193	B-08-4101-025-025100	117.00	
MARLON BORJAS	08/11/2017	#21140	B-08-4401-026-026210	195.00	
NORMA DIAZ	08/11/2017	#21139	B-08-4401-026-026210	247.00	
ALEJANDRA CERRATO	08/11/2017	#21142	B-08-4401-026-026210	195.00	
JUAN CARLOS MONDAY	14/11/2017	#21191	B-08-6107-026-026210	864.00	
MARVIN MONCADA	14/11/2017	#21189	B-08-6107-026-026210	864.00	
JHOVANY TINOCO	14/11/2017	#21192	B-08-6107-026-026210	988.00	
RAMON AGUILERA	14/11/2017	#21188	B-08-6107-026-026210	864.00	
FRANCISCO ORTIZ	14/11/2017	#21179	B-08-6213-026-026210	370.00	
POMPILIO VASQUEZ	14/11/2017	#21180	B-08-6213-026-026210	398.00	
JOSE TRIMINIO	15/11/2017	#21194	B-08-6220-025-025100	140.00	
JUANA CASTILLO	14/11/2017	#21185	A-03-031-312-3063	320.00	
LILIAM WALESKA ANDRADE	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,503.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				11,592.00	

INFOP PAGADO 16 NOV. 2017 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				11,592.00	
SALDO EN CAJA CHICA				23,966.60	
REEMBOLSOS PENDIENTES	*DE PAGO*			14,441.40	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

	FORMATO DE REEMBOLSO	
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		100-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:d	del 13 al 14	nov
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	14 de nov.	2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
DAVID SOLORZANO	13/11/2017	#21177	B-08-1005-026-026210	113.00	
JUAN BANEGAS	13/11/2017	#21176	B-08-1005-026-026210	113.00	
LUIS FERNANDO PINEL	14/11/2017	#21183	B-08-2000-031-031100	3,996.02	
MALCON VALLADARES	14/11/2017	#21178	B-08-2200-025-025100	120.00	
JOSE CACERES	13/11/2017	#21175	B-08-4301-026-026210	113.00	
LORENA RIVERA	13/11/2017	#21173	B-08-4301-026-026210	144.00	
JULIO SOLIMAN	13/11/2017	#21172	B-08-4301-026-026210	113.00	
ALLAN CHAVEZ	13/11/2017	#21174	B-08-4304-025-025100	160.00	
MARIA JESUS RODRIGUEZ	liquidacion	vale	B-08-6000-025-025100	1,800.00	
BAYARDO REYES	14/11/2017	#21182	B-08-6220-025-025100	52.00	
LIBIA MARIA MARTINEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	297.60	
JOSE RAMON AGUILERA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,495.30	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,924.48	
**********	**********	********	**********	**********	**********
				14,441.40	

INFOP PAGADO 14 NOV 2017 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				14,441.40	
SALDO EN CAJA CHICA				*24,860.00*	
REEMBOLSOS PENDIENTES	*DE PAGO*			10,698.60	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

UNIDAD DE CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

[redacted]

	FORMATO DE REEMBOLSO	
	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1
AD-RE-020		

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
		REEMBOLSO No.	099-17
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	GASTOS EFECTUADOS:	del 09 al 13 nov
	VARIOS	FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	13 de nov. 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
GUILLERMO SALAZAR	09/11/2017	#21152	B-08-1001-025-025100	160.00	
JULIAN HERNANDEZ	09/11/2017	#21158	B-08-1003-026-026210	1,274.00	
ALLAN MENDOZA	10/11/2017	#21167	B-08-2000-025-025100	65.00	
LUIS FERNANDO PINEL	10/11/2107	#21168	B-08-2000-031-031100	4,206.00	
MARVIN MATUTE	09/11/2017	#21154	B-08-2130-025-025100	26.00	
RAMIRO CANTARERO	09/11/2017	#21148	B-08-2301-026-026210	113.00	
ALBA GONZALES	13/11/2017	#21170	B-08-4101-025-025100	52.00	
CARLOS LICONA	09/11/2017	#21160	B-08-4304-025-025100	160.00	
IBANIA GARCIA	07/11/2017	#21126	B-08-4401-026-026210	268.00	
JHON PINEDA	09/11/2017	#21149	B-08-4401-026-026210	195.00	
POMPILO VASQUEZ	10/11/2017	#21165	B-08-6107-026-026210	480.00	
JHOVANY TINOCO	10/11/2017	#21164	B-08-6107-026-026210	494.00	
DILMA CRISTINA ESCOBAR	planilla mes	de nov.	B-08-6501-025-025100	416.00	
YOSELYN COLINDRES	09/11/2017	#21157	B-08-6501-026-026210	175.00	
REINA RODRIGUEZ	09/11/2017	#21155	B-08-6501-026-026210	185.00	
SANTOS MEZA	09/11/2017	#21156	B-08-6501-026-026210	154.00	
HAROLD GARCIA	06/11/2017	#21115	B-08-9221-026-026210	1,328.00	
MARIA EUGENIA BONICHE	13/11/2017	#21171	A-03-031-312-5556	947.60	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				10,698.60	

INFOP
PAGADO
13 NOV. 2017
CAJA

				10,698.60	
GASTOS EFECTUADOS				27,680.50	
SALDO EN CAJA CHICA				11,620.90	
REEMBOLSOS PENDIENTES	*DE PAGO*			50,000.00	
MONTO TOTAL DEL FONDO					

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE CAJA

	FORMATO DE REEMBOLSO	
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		098-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:d	del 08 al 09	nov
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	de nov.	2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
OSMAN OCHOA	08/11/2017	#21136	B-08-1001-025-025100	160.00	
HECTOR AVILA	09/11/2017	#21147	B-08-2000-025-025100	179.00	
ROSARIO FLORES	09/11/201	#21146	B-08-2000-026-026210	134.00	
MARVIN MATUTE	09/11/2017	#21153	B-08-2130-025-025100	26.00	
JHON PINEDA	07/11/2017	#21130	B-08-2301-025-025100	270.00	
YENY MELISA GARCIA	08/11/2017	#21135	B-08-4101-025-025100	104.00	
ALBA GONZALES	08/11/2017	#21134	B-08-4101-025-025100	104.00	
JOSE CACERES	08/11/2017	#21138	B-08-4101-025-025100	26.00	
MARISELA ARRAZOLA	07/11/2017	#21120	B-08-4101-025-025100	104.00	
CARLOS LICONA	08/11/2017	#21143	B-08-4304-025-025100	160.00	
CARLOS LICONA	08/11/2017	#21145	B-08-4304-026-026210	134.00	
ALLAN CHAVEZ	08/11/2017	#21144	B-08-4304-026-026210	134.00	
ROBERTO IVAN SILVA	07/11/2017	#18262	B-08-6303-026-026210	762.80	
SARA MARINA ESCOBAR	VARIOS	VARIOS	B-08-6303-026-026210	1,443.20	
JOSE FRANCISCO FUNEZ	VARIOS	VARIOS	B-08-6304-026-026210	2,286.00	
JULIO CESAR PEÑA	07/11/2017	#21122	B-08-6501-026-026210	154.00	
GLENDA SIERRA	09/11/2017	#21150	A-03-031-312-2770	190.00	
JOSE OMAR RIVERA	08/11/2017	#21137	A-03-031-312-4604	114.00	
MARLON EVELINE	07/11/2017	#21124	A-01-014-144-0010	156.40	
CARLOS ALFREDO NUNEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,979.50	
**********	**********	*********	**********	**********	**********
				11,620.90	

INFOP
PAGADO
10 NOV 2017
CAJA

GASTOS EFECTUADOS				11,620.90	
SALDO EN CAJA CHICA				24,578.44	
REEMBOLSOS PENDIENTES	*DE PAGO*			13,800.66	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

	FORMATO DE REEMBOLSO	
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAF VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	097-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 02 al 06 nov
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	09 de nov. 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ALEJANDRA TURCIOS	06/11/2017	#21116	B-08-1002-025-025100	240.00	
MARCELA CERRITOS	07/11/2017	#21129	B-08-1004-026-026210	247.00	
AIDA SANTOS	07/11/2017	#21128	B-08-1004-026-026210	247.00	
BESSY FLORES	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	2,603.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2002-026-026210	2,000.00	
MARVIN MATUTE	07/11/201	#21125	B-08-2130-025-025100	39.00	
JHON PINEDA	02/11/2017	#21113	B-08-2301-025-025100	90.00	
JORGE RIVERA	06/11/2017	#21117	B-08-4100-026-026210	444.00	
JOSE CALERO	07/11/2017	#21123	B-08-4401-026-026210	316.00	
YOGENA RAQUEL PAREDES	07/11/2017	#21131	B-08-5000-026-026210	247.00	
LORENA VELASQUEZ	07/11/2017	#21132	B-08-5000-026-026210	247.00	
YOSY VIDEA	07/11/2017	#21133	B-08-5000-026-026210	195.00	
FRANCISCO ORTIZ	07/11/2017	#21121	B-08-6213-026-026210	144.00	
POMPILIO VASQUEZ	07/11/2017	#21118	B-08-6213-026-026210	113.00	
POMPILIO VASQUEZ	07/11/2017	#21119	A-03-031-312-3367	1,463.20	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,685.46	
JORGE ALEXANDER GARCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,480.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			INFOP PAGADO 09 NOV 2017 CAJA	13,800.66	

GASTOS EFECTUADOS				13,800.66	
SALDO EN CAJA CHICA				26,273.08	
REEMBOLSOS PENDIENTES	*DE PAGO*			9,926.26	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE FONDO

	FORMATO DE REEMBOLSO	
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		096-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:d	del 02 al 06	nov
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	06 de nov.	2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
JULIAN HERNANDEZ	01/11/2017	#21101	B-08-1003-026-026210	1,274.00	
REINA SANCHEZ	02/11/2017	#21110	B-08-2200-025-025100	296.00	
JOSE RIVERA	02/11/2017	#21106	B-08-2301-025-025100	90.00	
DOWIN ANTONIO PADILLA	liquidacion	vale	B-08-2301-023-023200	2,806.00	
JOSE CALERO	01/11/2017	#21104	B-08-2301-026-026210	76.00	
JOSE CALERO	01/11/2017	#21098	B-08-4101-026-026210	316.00	
DOWIN ANTONIO PADILLA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,949.85	
RITZA LILI CARRANZA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,920.00	
JOEL LOPEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	855.00	
LIBIA MARIA MARTINEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	343.41	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
				9,926.26	

INFOP PAGADO 06 NOV. 2017 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				9,926.26	
SALDO EN CAJA CHICA				24,677.35	
REEMBOLSOS PENDIENTES	*DE PAGO*			15,396.39	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	FORMATO DE REEMBOLSO	
AD-RE-020	VERSIÓN 01	PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	095-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 26 al 27 nov
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	02 de nov. 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ORALIA NUNEZ	31/10/2017	#21096	B-08-1002-025-025100	160.00	
CARLOS GUTIERREZ	31/10/2017	#21097	B-08-1002-025-025100	160.00	
AIDA SANTOS	02/11/2017	#21105	B-08-1004-025-025100	160.00	
JEOVANNY HERNANDEZ	01/11/2017	#21102	B-08-2001-025-025100	1,050.00	
JEOVANNY HERNANDEZ	01/11/2017	#21102	B-08-2001-031-031100	805.00	
ADIS SILENA PAVON	liquidacion	vale	B-08-4000-023-023390	1,725.00	
ALBA GONZALES	02/11/2017	#21107	B-08-4100-025-025100	52.00	
JOSE CACERES	01/11/2017	#21099	B-08-4101-026-026210	226.00	
SARA MARINA ESCOBAR	01/11/2017	#18261	B-08-6203-026-026210	721.60	
LEONEL SIERRA	02/11/2017	#21111	B-08-6403-025-025100	104.00	
OMAR CERRATO	02/11/2017	#21109	A-03-031-312-2764	723.66	
JULIO SOLIMAN LAGOS	02/11/2017	#21112	A-03-031-312-5014	126.00	
MIGUEL MARTINEZ	23/10/2017	#21019	A-01-014-144-0010	80.00	
WILLY MAURICIO ANDINO	01/11/2017	#21100	A-01-014-144-0010	246.50	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	#21103	A-01-014-144-0010	467.51	
LESLIE MANZANARES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	297.49	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,000.00	
ADIS SILENA PAVON	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,514.28	
PEDRO LENIN MADRID	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,882.36	
ESDRAS VLADIMIR CARCAMO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,894.99	
**********	**********	*********	**********	**********	
				15,396.39	

INFOP PAGADO 02 NOV 2017 CAJA

GASTOS EFECTUADOS				15,396.39	
SALDO EN CAJA CHICA				*19,111.36*	
REEMBOLSOS PENDIENTES	*DE PAGO*			15,492.25	
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00	

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/129/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

ASUNTO: **INFORMACION DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE**

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2017

Adjunto le remito reembolsos correspondientes al mes de NOVIEMBRE del año 2017, Del Fondo Reintegrable.

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		224-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 2017		
		FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO: 30 DE NOVIEMBRE 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
ARTURO LOPEZ GODOY	23/11/2017	3284	B-08-3000-012-12200	4,567.69	
FRANCISCO ANTONIO ALVARENGA	23/11/2017	3285	B-08-3000-012-12200	4,567.69	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	23/11/2017	3286	B-08-3000-012-12200	4,567.69	
FRANCIS NOHEMI RAMOS	23/11/2017	3287	B-08-3000-012-12200	4,567.69	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	23/11/2017	3288	B-08-3000-012-12200	4,567.69	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	23/11/2017	3289	B-08-3000-012-12200	4,567.69	
VILMA ISABEL NUÑEZ	23/11/2017	3290	B-08-3000-012-12200	4,567.69	
JOSE DAVID FUNEZ	23/11/2017	3291	B-08-3000-012-12200	4,567.69	
JUAN FRANCISCO BANEGAS	23/11/2017	3292	B-08-3000-012-12200	4,713.54	
RENE DAVID GUITY ESTRADA	23/11/2017	3293	B-08-3000-012-12200	4,713.54	
YERIN GERARDO BADOS	23/11/2017	3294	B-08-3000-012-12200	4,713.54	
JERSON ANTONIO GONZALES	23/11/2017	3295	B-08-3000-012-12200	4,713.54	
DAVID DE JESUS SOLORZANO	23/11/2017	3296	B-08-3000-012-12200	4,713.54	
FRANCISCO HERNANDEZ	29/11/2017	3299	B-08-3000-012-12200	10,074.67	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**70,183.89**	

GASTOS EFECTUADOS	**70,183.89**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**697,525.37**	
SALDO EN BANCOS	**532,290.74**	
TOTAL FONDO	**1,300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.		**223-2017**
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS: DEL 25 SEPT. AL 29 DE NOVIEMBRE 2017		
		FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO: 30 DE NOVIEMBRE 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
IMFERRA	25/09/2017	2907	A-01-014-144-0010	2,780.00	
BANG MEDIA S. DE R.L.	08/11/2017	3185	A-01-014-144-0010	3,750.00	
WILMAN DANILO MORALES	08/11/2017	3186	A-01-014-144-0010	1,960.00	
JESTEREO	08/11/2017	3187	A-01-014-144-0010	3,032.00	
WILMAN DANILO MORALES	08/11/2017	3189	A-01-014-144-0010	773.28	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	09/11/2017	3199	A-01-014-144-0010	1,992.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**14,287.28**	

GASTOS EFECTUADOS	**14,287.28**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**683,238.09**	
SALDO EN BANCOS	**602,474.63**	
TOTAL FONDO	**1,300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		222-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 14 AL 28 DE NOVIEMBRE 2017		
		FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO: 30 DE NOVIEMBRE 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
FERNANDO JOSE ZELAYA ROJAS	#17503	3232	11611-4317	5,440.82	
TEODULA ALVARADO BARAHONA	#15660	3242	11611-1973	4,315.00	
JORGE ALBERTO RIVERA	#14499	3251	11611-3045	3,661.80	
JULIO CESAR PEÑA	#13202	3255	11611-3319	5,762.20	
MARITZA JANETH SAGASTUME	#8201	3257	11611-3315	4,760.80	
ALFONSO GALLARDO ZELAYA	#13324	3259	11611-5181	3,255.57	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	#0204	3261	11611-5158	6,382.00	
JULIO CESAR ROMERO	#0620	3262	11611-2768	3,475.00	
MELVIN ALEXANDER RECONCO	#2535	3264	11611-4960	1,762.20	
GEOVANI ALBERTO MENDOZA	#13439	3269	11611-3428	4,490.00	
IRIS LEONOR VALERIO FERRERA	#8203	3270	11611-3073	4,178.00	
JHON MAYCOL PINEDA	#13204	3274	11611-5510	2,100.60	
JOSUE DANIEL ROMERO	#17373	3277	11611-4959	2,937.00	
JULIO SOLIMAN LAGOS	#13205	3278	11611-5014	2,475.60	
JUANA MARIA CASTILLO	#8205	3297	11611-3063	3,775.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**58,771.59**	

GASTOS EFECTUADOS	**58,771.59**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**624,466.50**	
SALDO EN BANCOS	**616,761.91**	
TOTAL FONDO	**1,300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	221-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 17 DE NOVIEMBRE 2017	
		FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO: 30 DE NOVIEMBRE 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	28/11/2017	3298	REEMBOLSO # 105-17	9,420.80	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	9,420.80	

GASTOS EFECTUADOS	9,420.80	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	615,045.70	
SALDO EN BANCOS	675,533.50	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.		**220-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 17 DE NOVIEMBRE 2017		
		FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO: 30 DE NOVIEMBRE 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	22/11/2017	3275	REEMBOLSO # 104-17	8,695.65	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**8,695.65**	

GASTOS EFECTUADOS	**8,695.65**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**606,350.05**	
SALDO EN BANCOS	**684,954.30**	
TOTAL FONDO	**1,300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.		**219-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 17 DE NOVIEMBRE 2017		
		FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO: 30 DE NOVIEMBRE 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	22/11/2017	3273	REEMBOLSO # 103-17	12,727.58	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**12,727.58**	

GASTOS EFECTUADOS	**12,727.58**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**593,622.47**	
SALDO EN BANCOS	**693,649.95**	
TOTAL FONDO	**1,300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	.	**218-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 17 DE NOVIEMBRE 2017		
		FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO: 20 DE NOVIEMBRE 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	17/11/2017	3263	REEMBOLSO # 102-17	7,890.90	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**7,890.90**	

GASTOS EFECTUADOS	**7,890.90**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**585,731.57**	
SALDO EN BANCOS	**706,377.53**	
TOTAL FONDO	-	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNADO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**217-17**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	14 DE NOVIEMBRE-2017
		FECHA SOLICITUD DEL REEMBOLSO 18 DE NOVIEMBRE 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
JUAN FRANCISCO BANEGAS M.	30/10/2017	3218	B-08-3000-012-012200	4,713.54	
RENE DAVID GUITY ESTRADA	30/10/2017	3219	B-08-3000-012-012200	4,713.54	
YERIN GERARDO BADOS R.	30/10/2017	3220	B-08-3000-012-012200	4,713.54	
JERSON ANTONIO GONZALES T.	30/10/2017	3221	B-08-3000-012-012200	4,713.54	
DAVID DE JESUS SALVADOR S.	30/10/2017	3222	B-08-3000-012-012200	4,713.54	
ARTURO LOPEZ GODOY	30/10/2017	3223	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
FRANCISCO ANTONIO ALVARENGA	30/10/2017	3224	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
CANDIDA ROSA IDIAQUEZ	30/10/2017	3225	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
FRANCIS NOHEMY RAMOS FLORES	30/10/2017	3226	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
ALEJANDRA PAOLA URRUTIA	30/10/2017	3227	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
MARIA DEL CARMEN BAQUEDANO	30/10/2017	3228	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
VILMA ISABEL NUÑEZ TORRES	30/10/2017	3229	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
JOSE DAVID FUNEZ RAMIREZ	30/10/2017	3230	B-08-3000-012-012200	4,859.10	
**********	**********	*******	**********	**********	**********
			TOTAL	**62,440.50**	

GASTOS EFECTUADOS	**62,440.50**
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**523,291.07**
SALDO EN BANCOS	**714,268.43**
TOTAL FONDO	**1300,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**216-2017**
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS: DEL 25 SEPT. AL 08 DE NOV. DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DE REEMB:18 DE NOVIEMBRE 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHUEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
INDUFESA	25/09/2017	2909	A-01-014-144-0010	3,630.35	
INFRA DE HONDURAS	10/10/2017	2981	A-01-014-144-0010	4,288.80	
NEW CAR AUTO PARTES	20/10/2017	3065	A-01-014-144-0010	1,880.00	
INDUSTRIAS PANAVISION	26/10/2017	3080	A-01-014-144-0010	2,814.92	
INDUFESA	27/10/2017	3085	A-01-014-144-0010	1,294.04	
INDUFESA	27/10/2017	3086	A-01-014-144-0010	2,777.22	
INDUFESA	30/10/2017	3102	A-01-014-144-0010	365.40	
LARACH Y CIA	30/10/2017	3104	A-01-014-144-0010	3,605.90	
PAPELERIA HONDURAS	08/11/2017	3190	A-01-014-144-0010	420.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
**					
			TOTAL	**21,076.63**	

GASTOS EFECTUADOS	**21,076.63**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**502,214.44**	
SALDO EN BANCOS	**776,708.93**	
TOTAL FONDO	**1,300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**215-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DE REEMB: 18 DE NOVIEMBRE 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**A/V**	**CHUEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
JESTHER ESMELY DOMINGUEZ	17505	3233	11611-4317	1,370.60	
JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ	12241	3234	11611-2037	4,066.00	
JUAN CARLOS MONDAY D.	14544	3236	11611-1096	6,298.00	
EDGARDO VALENZUELA	14498	3237	11611-0741	2,263.00	
NOEMY FERRERA ORDOÑEZ	15604	3243	11611-2196	3,762.20	
LUIS ARMANDO BRAN	15661	3244	11611-3688	3,762.20	
MARIA ELENA BARDALES B.	15605	3245	11611-3871	3,762.20	
OSMAN HERNAN OCHOA	12557	3246	11611-4043	8,476.40	
HOLMAR ESPINAL BARAHONA	13438	3247	11611-3398	4,488.00	
JOSE ALBERTO LOPEZ	10384	3249	11611-2740	7,874.40	
PABLO VICENTE VALLE	15456	3252	11611-4055	2,580.00	
TIRZA LORENA MURILLO	12559	3253	11611-2613	6,462.80	
GLORIA ISABEL VAQUEDANO	12558	3254	11611-3795	6,130.00	
IRIS LEONOR VALERIO	14500	3256	11611-3073	4,760.80	
JOSE VICTOR IRIAS REINA	12700	3258	11611-5158	8,670.40	
OSCAR ORLANDO SUAZO	S/F	3260	11611-4657	4,669.00	
ZABDY MARIANO LARIOS G.	S/F	4960	11611-4960	1,762.20	
SHAIDY PASTORA CHAVEZ L.	S/F	3266	11611-4960	1,762.20	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**82,920.40**	

GASTOS EFECTUADOS	**82,920.40**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**419,294.04**	
SALDO EN BANCOS	**797,785.56**	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.		**214-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 19 16 de NOVIEMBRE 2017		
		FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO:17 DE NOVIEMBRE 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	16/11/2017	3248	REEMBOLSO #101-17	11,592.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**11,592.00**	

GASTOS EFECTUADOS	**11,592.00**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**407,702.04**	
SALDO EN BANCOS	**880,705.96**	
TOTAL FONDO	**1,300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.		**213-2017**
	ALMACEN	GASTOS EFECTUADOS: DEL 19 SEPT. AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO:15 DE NOVIEMBRE 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**FECHA**	**CHUEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
INDUSTRIA PANAVISION	19/09/2017	2883	A-01-014-144-0010	2,558.52	
INDUFESA	25/09/2017	2908	A-01-014-144-0010	2,566.96	
LARACH Y CIA	28/09/2017	2940	A-01-014-144-0010	1,220.94	
LARACH Y CIA	28/09/2017	2941	A-01-014-144-0010	5,565.00	
JETSTEREO	10/10/2017	2982	A-01-014-144-0010	3,036.00	
CENTROMATIC S.A DE C.V	20/10/2017	3061	A-01-014-144-0010	1,156.00	
LARACH Y CIA	20/10/2017	3063	A-01-014-144-0010	636.30	
ACOSA	20/10/2017	3064	A-01-014-144-0010	636.65	
COHORSIL	20/10/2017	3068	A-01-014-144-0010	3,580.00	
INDUFESA	20/10/2017	3069	A-01-014-144-0010	3,240.86	
INDUSTRIAS PANAVISION	26/10/2017	3079	A-01-014-144-0010	1,336.12	
LARACH Y CIA	27/10/2017	3081	A-01-014-144-0010	4,521.80	
INDUFESA	27/10/2017	3082	A-01-014-144-0010	3,548.00	
LARACH Y CIA	27/10/2017	3083	A-01-014-144-0010	2,783.00	
LARACH Y CIA	27/10/2017	3087	A-01-014-144-0010	4,171.97	
LARACH Y CIA	30/10/2017	3103	A-01-014-144-0010	896.04	
JETSTEREO	31/10/2017	3122	A-01-014-144-0010	1,449.89	
JETSTEREO	31/10/2017	3123	A-01-014-144-0010	1,538.70	
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	31/10/2017	3124	A-01-014-144-0010	2,060.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**46,502.75**	

GASTOS EFECTUADOS	**46,502.75**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**361,199.29**	
SALDO EN BANCOS	**892,297.96**	
TOTAL FONDO	**1,300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		212-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 30 OCT. AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO:15 DE NOVIEMBRE 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHUEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
INVERSIONES JEF	30/10/2017	3105	B-08-2000-031-031100	1,200.00	
INVERSIONES JEF	01/11/2017	3139	B-08-2000-031-031100	1,440.00	
LILY INEDINA ESPINAL	08/11/2017	3183	B-08-6305-026-026210	8,284.00	
ARNALDO ZEPEDA VELAQUEZ	08/11/2017	3184	B-08-6305-026-026210	3,480.00	
DERRY DERRIE GREENWOOD	03/11/2017	3167	B-08-2301-023-023200	13,500.00	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	27,904.00	

GASTOS EFECTUADOS	27,904.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	333,295.29	
SALDO EN BANCOS	938,800.71	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		211-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO:15 DE NOVIEMBRE 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHUEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
FERNANDO JOSE MACCARTHY	17017	3202	11611-3633	2,434.00	
MIGUEL ALFREDO MARTINEZ	13288	3215	11611-4394	2,349.60	
GUILLERMO SALAZAR MEDINA	12699	3216	11611-4503	9,194.40	
MARITZA FERNANDA AGÜERO	832	3217	11611-5554	2,163.00	
JHON MAYCOL PINEDA	5447	3239	11611-5510	1,477.60	
LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ	6314	3240	11611-5523	1,370.60	
SOFIA SIERRA	6315	3241	11611-5451	1,514.80	
**********	**********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	20,504.00	

GASTOS EFECTUADOS	20,504.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	305,391.29	
SALDO EN BANCOS	974,104.71	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		210-2017
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 14 DE DE NOVIEMBRE DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	CHEQUE	FECHA	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	3235	14/11/2017	REEMBOLSO # 100-17	14,441.40	
**********	********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	14,441.40	

GASTOS EFECTUADOS	14,441.40	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	270,445.89	
SALDO EN BANCOS	1,015,112.71	
TOTAL FONDO	1,300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.		**209-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 13 DE DE NOVIEMBRE DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**CHEQUE**	**FECHA**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	3213	13/11/2017	REEMBOLSO # 099-17	10,698.60	
**********	********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**10,698.60**	

GASTOS EFECTUADOS	**10,698.60**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**259,747.29**	
SALDO EN BANCOS	**1,029,554.11**	
TOTAL FONDO	**1,300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.		**208-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 10 DE DE NOVIEMBRE DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**CHEQUE**	**FECHA**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	3212	10/11/2017	REEMBOLSO # 098-17	11,620.90	
**********	********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**11,620.90**	

GASTOS EFECTUADOS	**11,620.90**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**881,617.21**	
SALDO EN BANCOS	**406,761.89**	
TOTAL FÒNDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.		**207-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 09 DE DE NOVIEMBRE DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**CHEQUE**	**FECHA**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	3200	09/11/2017	REEMBOLSO # 097-17	13,800.66	
**********	********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**13,800.66**	

GASTOS EFECTUADOS	**13,800.66**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**867,816.55**	
SALDO EN BANCOS	**418,382.79**	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.		206-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: 27 DE OCT. AL 09 DE NOV. DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIFICADO
MARVIN CLOROBALDO MONCADA	14543	3093	11611-5481	7,638.00	
NORMA ELIZABETH NUÑEZ L.	15657	3127	11611-3493	4,725.00	
YENY MELISSA GARCIA M.	14497	3179	11611-5023	2,596.80	
ALBA TEREZA GONZALES R.	14496	3182	11611-3178	2,596.80	
JOSE ROBERTO BENDAÑA	12532	3195	11611-5571	3,708.00	
JESTHER ESMELY DOMINGUEZ	17457	3197	11611-4317	1,370.60	
EDEDIL VICENTE GARCIA A.		3201	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
ROY ASDRUBAL S. PANCHAME	12698	3203	11611-2080	5,962.40	
JOSE ARTURO VALLADARES	12186	3204	11611-2834	6,720.80	
JUAN CARLOS SALGADO	13298	3205	11611-5520	2,423.60	
JOSE LUIS CALERO S.	5548	3206	11611-3834	3,070.80	
RANDY LOPEZ	13300	3207	11611-4414	3,070.80	
JOSUE DANIEL ROMERO	17370	3209	11611-4959	1,370.60	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	17367	3210	11611-5549	5,550.40	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	17369	3211	11611-5549	489.20	
**********	*******	*********	**********	**********	**********
			TOTAL	**58,293.80**	

GASTOS EFECTUADOS	**58,293.80**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**809,522.75**	
SALDO EN BANCOS	**432,183.45**	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.		**205-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: 18 DE OCT. AL 08 DE NOV. DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**A/V**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
REYNA MARIA VILLEDA	11228	3048	11611-5526	2,966.40	
JULIO CESAR PEÑA	13279	3098	11611-3319	3,349.60	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	15994	3119	11611-4919	2,966.40	
JERBYN ALEXANDER RAMIREZ	15995	3120	11611-5033	2,349.60	
ANTONIO ARITA	12239	3121	11611-5524	1,442.00	
VICTOR TORRES SOTO	13284	3131	11611-4403	2,475.60	
JULIO CESAR ROMERO R.	617	3156	11611-2768	4,650.00	
LILIAN WALESKA ANDRADE IRIAS	13294	3162	11611-	2,380.40	
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA		3168	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
LUIS FERNANDO PINEL SIERRA	15629	3169	11611-4895	4,163.00	
FERNANDO JOSE ZELAYA ROJAS	17455	3171	11611-4317	2,163.00	
LAURA JULIA HERNANDEZ V.	10135	3172	11611-4091	6,510.00	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	15750	3173	11611-4919	4,202.40	
VICTOR MANUEL MEDINA	15998	3174	11611-5130	3,328.60	
RUBEN ACOSTA SIERRA	13088	3175	11611-5459	3,328.60	
JERBYN ALEXANDER RAMIREZ	13086	3176	11611-5033	3,328.60	
EDUARDO JOSE MARTINEZ	13089	3177	11611-5458	3,328.60	
JORGE BABINTON LOPEZ V.	13090	3178	11611-5500	4,202.00	
CRISTIAN ALEXANDER AMADOR	13091	3180	11611-5463	3,328.60	
ANA DELIS ROSALES VALLECILLO	14491	3181	11611-3111	6,992.00	
RENE DAVID GUITY	13092	3188	11611-4919	3,328.60	
FRANCIS IDALIA A. HERNANDEZ	15262	3192	11611-5576	5,970.00	
IVAN EDUARDO LOPEZ REYES	13321	3193	11611-5555	2,026.00	
JHON MAYCOL PINEDA FUNEZ	13287	3194	11611-5510	1,477.60	
CARLOS ALFREDO NUÑEZ C.	13434	3196	11611-4050	2,596.80	
			TOTAL	**89,854.40**	

GASTOS EFECTUADOS	**89,854.40**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**719,668.35**	
SALDO EN BANCOS	**490,477.25**	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**		
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.** .	REEMBOLSO No.		**204-2017**
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
		FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017		

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**CHEQUE**	**FECHA**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	3165	02/11/2017	REEMBOLSO # 095-17	15,396.39	
RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA	3170	06/11/2017	REEMBOLSO # 096-17	9,926.26	
**********	********	**********	**********	**********	**********
			TOTAL	**25,322.65**	

GASTOS EFECTUADOS	**25,322.65**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	**578,844.42**	
SALDO EN BANCOS	**695,832.93**	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		**LUIS FERNANDO PINEL**	
LUGAR	**TEGUCIGALPA,M.D.C.**	REEMBOLSO No.	**203-2017**
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: 01 al 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			**DESCRIPCION**		**USO CONT.**
PAGO EFECTUADO A:	**A/V**	**CHEQUE**	**DE LA CUENTA**	**VALOR**	**MODIFICADO**
WENDY PATRICIA ACOSTA C.	15658	3128	11611-2885	4,174.20	
CRISSELY MICHELLE VARGAS A.	15652	15652	11611-4338	4,174.20	
JULIO SOLIMAN LAGOS	13283	3031	11611-5014	4,901.20	
WILSON IBAN HERNANDEZ	17016	3132	11611-3153	8,936.00	
EDWIN LOPEZ GARCIA	12310	3133	11611-5218	5,842.80	
OSMAN HERNAN OCHOA	12697	3134	11611-4043	8,476.40	
MARIA EUGENIA BONICHE	13501	3136	11611-5556	4,820.40	
DIANY EVELYN GUERRERO	1132	3137	11611-3464	4,820.40	
HENRY JEOVANY ESPINOZA	13432	3138	11611-5004	5,768.00	
CARLOS ENRIQUE CERRATO	15654	3143	11611-4864	4,174.20	
MARVIN RUBEN MONTOYA	15653	3144	11611-3265	4,725.00	
JOSE MARCIAL GUEVARA	15655	3145	11611-0974	4,725.00	
REYNA MATILDE FIALLOS	15651	3146	11611-3544	4,725.00	
MIGUEL MARTINEZ	13285	3147	11611-4394	5,674.20	
FRANKLIN PONCE	13286	3148	11611-3808	5,674.20	
RUBEN ACOSTA SIERRA	16000	3149	11611-5459	2,349.60	
VICTOR MANUEL MEDINA	15998	3150	11611-5130	2,349.60	
EDUARDO JOSE MARTINEZ	15999	3151	11611-5458	2,349.60	
YILDIS IVETH ALVARADO CHAVEZ	13289	3152	11611-3253	2,596.80	
HADA ISABEL VALERIANO RUBIO	831	3153	11611-5575	2,153.50	
HIPOLITO TURCIOS GARCIA	12146	3154	11611-2363	2,719.20	
CARLOS JAVIER SUAZO DAVIS	13601	3155	11611-3585	3,399.00	
BELKIS MARIELA FERNANDEZ	13027	3157	11611-5562	2,153.80	
RAFAEL IVAN VALLEJO OSORIO	15659	3158	11611-3661	4,725.00	
LIBIA MARIA MARTINEZ AMAYA	14495	3159	11611-4651	3,708.00	
JUANA MARIA CASTILLO	14494	3160	11611-3063	2,300.00	
IBANIA ROSIBEL GARCIA CASCO	13291	3161	11611-3777	2,596.80	
ROBERTO ENRIQUE CARDONA	17362	3163	11611-5549	489.20	
			TOTAL	**115,501.30**	

GASTOS EFECTUADOS	**115,501.30**	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	663,554.35	
SALDO EN BANCOS	520,944.35	
TOTAL FONDO	**1300,000.00**	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO